

収支予算書（正味財産増減予算書）

自2021/04/01 ～ 至2022/03/31

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
（1）経常収益				
基本財産運用益				
賃貸事業収益	9,186,000	9,185,736	264	
会議室収益	111,600	111,384	216	
事業収益				
清掃事業収益	46,879,018	46,352,613	526,405	
ホームレス支援事業収益	70,000,000	58,000,000	12,000,000	
訪問介護事業収益	110,160,000	109,380,000	780,000	
居宅支援事業収益	31,200,000	31,680,000	-480,000	
自立支援事業収益	15,000,000	14,400,000	600,000	
介護利用者負担金収益	7,170,000	7,200,000	-30,000	
自立支援負担金収益	0	0	0	
処遇改善収益	1,300,000	1,700,000	-400,000	
その他介護収益	300,000	600,000	-300,000	
講習会等開催事業収益		0	0	
職業訓練等就労支援収益	22,800,000	28,740,000	-5,940,000	
その他（IT）事業収益	29,264,000	15,600,000	13,664,000	
受取利息	140	703	-563	
雑収益		783,620	-783,620	
受取国庫補助金		0	0	
受取寄附金	1,236,833	0	1,236,833	
経常収益計	344,607,591	323,734,056	20,873,535	

収支予算書（正味財産増減予算書）

自2021/04/01 ～ 至2022/03/31

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	138,136,553	129,769,360	8,367,193	
臨時手当	22,247,578	20,900,000	1,347,578	
非常勤給与（臨時雇賃金）	74,388,543	69,882,688	4,505,855	
退職給付費用	2,848,542	2,676,000	172,542	
法定福利費	25,527,269	23,981,034	1,546,235	
福利厚生費	587,379	551,800	35,579	
講師料	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	4,009,354	3,766,500	242,854	
通信運搬費	4,949,820	4,650,000	299,820	
減価償却費	2,090,634	1,964,000	126,634	
消耗什器備品費	159,672	150,000	9,672	
消耗品費	2,712,288	2,548,000	164,288	
修繕費	532,239	500,000	32,239	
資料・材料費	12,454,386	11,700,000	754,386	
清掃他外注加工費	2,799,576	2,630,000	169,576	
車輛関係費	1,339,113	1,258,000	81,113	
光熱水料費	3,419,344	3,212,228	207,116	
入居者日用品費	2,661,194	2,500,000	161,194	
賃借料（事務所家賃）	13,977,485	13,063,070	914,415	
保険料	1,651,004	1,551,000	100,004	
宣伝広告費	229,501	215,600	13,901	
研修費	1,115,040	1,047,500	67,540	
諸会費	168,826	158,600	10,226	
租税公課	1,978,651	1,858,800	119,851	
消費税	7,362,670	6,881,000	481,670	
会計ソフト費用	1,788,322	1,680,000	108,322	
会議費	46,198	43,400	2,798	
支払手数料	1,592,107	1,495,670	96,437	
委託外注費（業務委託費）	1,026,130	959,000	67,130	
リース料	1,895,834	1,781,000	114,834	
支払利息	1,490	1,400	90	
退職引当繰入額	642,000	600,000	42,000	
雑損失	0	0	0	
雑費	598,541	562,286	36,255	
管理費				
役員報酬	3,299,880	3,100,000	199,880	
非常勤給与（臨時雇賃金）	963,856	900,800	63,056	
退職給付費用	127,737	120,000	7,737	
法定福利費	159,672	150,000	9,672	
福利厚生費	39,718	37,120	2,598	
旅費交通費	383,212	360,000	23,212	
通信運搬費	266,119	250,000	16,119	
会議費	2,140,000	2,000,000	140,000	
減価償却費	38,321	36,000	2,321	
支払手数料	212,895	200,000	12,895	
消耗品費	106,448	100,000	6,448	
諸会費	0	0	0	
会計ソフト費用	510,949	480,000	30,949	
委託外注費（業務委託費）	146,590	137,000	9,590	
雑費	138,382	130,000	8,382	
経常費用計	343,471,062	322,538,856	20,932,206	
当期経常増減額	1,136,529	1,195,200	-58,671	